

令和3年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,145	5,152	△ 7	
	寄附金収入	110	120	△ 10	
	経常経費補助金収入	37,212	41,989	△ 4,777	
	受託金収入	62,797	68,681	△ 5,884	
	貸付事業収入	1,250	1,300	△ 50	
	事業収入	7,476	8,262	△ 786	
	負担金収入	80	80	0	
	介護保険事業収入	41,758	40,840	918	
	保育事業収入	329,422	315,522	13,900	
	就労支援事業収入	13,920	13,400	520	
	障害福祉サービス等事業収入	75,793	77,980	△ 2,187	
	受取利息配当金収入	61	104	△ 43	
	その他の収入	2,668	2,736	△ 68	
	事業活動収入計(1)	577,692	576,166	1,526	
	支出				
	人件費支出	464,315	468,573	△ 4,258	
	事業費支出	55,920	58,662	△ 2,742	
	事務費支出	40,295	41,063	△ 768	
	就労支援事業支出	13,920	13,400	520	
貸付事業支出	1,251	1,301	△ 50		
共同募金配分金事業費	6,018	5,961	57		
助成金支出	160	0	160		
負担金支出	593	634	△ 41		
その他の支出	1,446	1,755	△ 309		
事業活動支出計(2)	583,918	591,349	△ 7,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,226	△ 15,183	8,957		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	348	348	0	
施設整備等支出計(5)	348	348	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 348	△ 348	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	714	0	714	
	積立資産取崩収入	195,025	2,813	192,212	
	その他の活動収入計(7)	195,739	2,813	192,926	
	支出				
	基金積立資産支出	0	1	△ 1	
	積立資産支出	204,978	13,422	191,556	
	その他の活動支出計(8)	204,978	13,423	191,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,239	△ 10,610	1,371	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,813	△ 26,141	10,328		
前期末支払資金残高(12)	78,071	73,376	4,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,258	47,235	15,023		